

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090102 Umlegungsmaßnahmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900,00	100.100	69.400	30.800	32.200	27.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.056,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.956,90	106.100	75.400	36.800	38.200	33.600
11.	- Personalaufwendungen	312.897,40	392.450	372.950	376.750	380.650	384.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.696,32	8.800	1.300	1.300	4.850	1.350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84,69	150	200	200	250	300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	29.150	44.000	46.000	39.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.752,97	164.950	143.450	83.500	53.600	53.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	402.431,38	566.350	547.050	505.750	485.350	479.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.474,48	-460.250	-471.650	-468.950	-447.150	-445.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.474,48	-460.250	-471.650	-468.950	-447.150	-445.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-386.474,48	-460.250	-471.650	-468.950	-447.150	-445.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)	-1,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.858,05	28.200	22.900	23.000	23.000	23.100

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900,00	100.100	69.400	0	30.800	32.200	27.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.906,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.806,90	106.100	75.400	0	36.800	38.200	33.600
10.	– Personalauszahlungen	398.029,20	477.350	372.950	0	376.750	380.650	384.450
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.696,32	8.800	1.300	0	1.300	4.850	1.350
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	29.150	0	44.000	46.000	39.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	72.463,02	164.950	143.450	0	83.500	53.600	53.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.188,54	651.100	546.850	0	505.550	485.100	479.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.381,64	-545.000	-471.450	0	-468.750	-446.900	-445.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	901,05	800	800	0	800	800	800
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901,05	800	800	0	800	800	800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-901,05	-800	-800	0	-800	-800	-800
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-476.282,69	-545.800	-472.250	0	-469.550	-447.700	-446.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-476.282,69	-545.800	-472.250	0	-469.550	-447.700	-446.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-476.282,69	-545.800	-472.250	0	-469.550	-447.700	-446.200

Produktbereich:	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	0901	Raumplanung u. Entwicklung
Produkt:	090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung
Verantwortlich:	FD 69, Herr Wilbrand	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung
 Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes
 Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen
 Aufgaben der Verkehrsplanung
 Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz
 Städtebauliche Rahmenplanung
 Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung
 Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung
 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
 Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen
 Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen
 Städtebauliche Investitionen fördern
 Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Bauland
 Zielgerichtete Stadtplanung/ Stadtentwicklung/ Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
 Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt
 Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung
 Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren
 Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.900,00	100.100	69.400	30.800	32.200	27.600
	090101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.650	0	0	0	0
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.900,00	41.350	20.400	30.800	32.200	27.600
	090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	8.100	21.000	0	0	0
	090101.414138 Zuwendung Land für Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	0	28.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.056,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	7.056,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.956,90	106.100	75.400	36.800	38.200	33.600
11.	- Personalaufwendungen	312.897,40	392.450	372.950	376.750	380.650	384.450
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.143,58	5.800	69.800	70.500	71.200	71.900
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.318,11	280.650	212.050	214.150	216.300	218.450
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.124,76	30.900	28.450	28.750	29.050	29.350
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.829,59	72.250	59.550	60.150	60.750	61.350
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.481,36	2.850	3.100	3.200	3.350	3.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.696,32	8.800	1.300	1.300	4.850	1.350
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	498,32	700	750	750	800	800
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	090101.528013 Aufwendungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)	20.198,00	7.500	0	0	0	0
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	3.500	0
	090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	450	450	450	450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84,69	150	200	200	250	300
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	84,69	150	200	200	250	300
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	0	29.150	44.000	46.000	39.500
	090101.531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	29.150	44.000	46.000	39.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	67.429,60	163.450	143.450	83.500	53.600	53.700
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.947,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	654,46	500	500	500	500	500
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.215,64	800	800	800	800	800
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.500,34	90.000	55.000	40.000	40.000	40.000

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegen- schaftskatasters	101,27	150	150	150	150	150
	090101.542937 Maßnahmen im Rahmen des inte- grierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)	105,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	090101.542943 Rahmenplan Vellern	0,00	0	20.000	0	0	0
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	60.000	30.000	30.000	0	0
	090101.542953 Rahmenplan Roland	0,00	0	20.000	0	0	0
	090101.542955 Rahmenplan Bahnhof Neubeckum	0,00	0	5.000	0	0	0
	090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	945,73	850	850	850	850	850
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren	1.578,68	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	090101.543127 Papierbedarf	539,67	500	500	500	500	500
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	194,41	700	600	600	600	600
	090101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	2.646,74	2.750	2.850	2.900	3.000	3.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	401.108,01	564.850	547.050	505.750	485.350	479.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.151,11	-458.750	-471.650	-468.950	-447.150	-445.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-385.151,11	-458.750	-471.650	-468.950	-447.150	-445.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-385.151,11	-458.750	-471.650	-468.950	-447.150	-445.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.858,05	28.150	22.900	23.000	23.000	23.100
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	6.848,67	6.250	5.900	6.000	6.000	6.100
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	17.009,38	21.900	17.000	17.000	17.000	17.000
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-409.009,16	-486.900	-494.550	-491.950	-470.150	-468.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	1,00	0	0	0	0	0
	090101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

090101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Die im Produktkonto 090101.414000 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund" und im Produktkonto 090101.414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" aufgeführten Mittel wurden im Zuge der Haushaltsdiskussion 2015 wieder zusammengeführt. Da sämtliche Fördermittel über das Land ausgezahlt werden (auch die Bundesmittel) wird ab 2015 nur noch ein Produktkonto geführt. Das Produktkonto 090101.414000 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund" enthält demnach keine Mittel für 2015 und Folgejahre mehr.

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Hof und Fassadenprogramme:
Bereits angelaufenes Programm für die Oststraße.
Geplant sind weitere Hof- und Fassadenprogramme für den Marktplatz, die Nordstraße und die Weststraße, bis hin zum Jahr 2018.
Der jeweilige Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung bleibt abzuwarten.

090101 414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne
Für die Erstellung der Rahmenpläne
Roland und Vellern in 2015
wird mit einer 65%-igen Förderung aus Förderrichtlinie Integrierte ländliche Entwicklung gerechnet. (Nettoförderung - 19 %
- 19 %

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

090101 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren (Verkauf von B-Plänen, Kostenpflichtige Auskünfte), Gebühren für Negativatteste (Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090101 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Unterhaltung / Ersatzbeschaffung.

090101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aktualisierung Luftbildschrägaufnahmen

090101 529158 Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz
Maßnahme des Integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes 2012.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

090101 531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm
Oststraße, Marktplatz, Nordstraße, Weststraße.
Die Eigentümer erbringen einen gleich hohen Anteil.
Die Verteilung der Mittel erfolgt nach geltender Förderrichtlinie.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
542900 Aufstellung von Bebauungsplänen, kalkuliert, incl. Rechtsberatung. 45.000 €

Vorgesehene/vorzuhaltenden Maßnahmen:
Aktualisierung B-Pläne z. B. Einfriedungen
Umplanung VEP Cheruskerstr..
Sowie Änderungsverfahren wie Daimlerring, sonstige Gewerbegebiete, ggf. B-Plan Roland, Augustastr., etc..
Ein immer höherer Anteil der generellen Planungskosten wird durch weiter gestiegene Anforderungen im Verfahren (insb. Gutachten zum Artenschutz) gebunden.

Flächenpool NRW ist ein neues Instrument des Landes NRW zur Revitalisierung brachgefallener oder untergenutzter Flächen im Stadtgebiet.
Die Leistungen durch den Flächenpool NRW bestehen aus Beratung, Verfahrensorganisation und -moderation ect. Mittels des Instruments soll der Dialog zwischen Flächeneigentümer und Kommune unterstützt werden. 10.000 €

090101 542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters
erhöhter Betrag wg. neuer Gebührenordnung des Landes

090101 542937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)
Anschubfinanzierung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)

090101 542943 Rahmenplan Vellern
Rahmenpläne Roland u. Vellern gemeinsam durchführen

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090101 542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum

Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes von Beckum
inkl. Lärmaktionsplan

090101 542955 Rahmenplan Bahnhof Neubeckum

Erstellung eines integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzept als Voraussetzung für den Erhalt von Städtebaufördermittel (z. B. Bahnhof ISG).

090101 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher

Erhöhung wg. Kostensteigerung

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allge. Umlagen	14.900,00	100.100	69.400	0	30.800	32.200	27.600
	090101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	50.650	0	0	0	0	0
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.900,00	41.350	20.400	0	30.800	32.200	27.600
	090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	8.100	21.000	0	0	0	0
	090101.614138 Zuwendung Land für Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	0	28.000	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten	6.906,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	6.906,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	21.806,90	106.100	75.400	0	36.800	38.200	33.600
Auszahlungen								
10.	für Personal	398.029,20	477.350	372.950	0	376.750	380.650	384.450
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	24.165,38	5.800	69.800	0	70.500	71.200	71.900
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	287.428,11	365.550	212.050	0	214.150	216.300	218.450
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.124,76	30.900	28.450	0	28.750	29.050	29.350
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	56.829,59	72.250	59.550	0	60.150	60.750	61.350
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.481,36	2.850	3.100	0	3.200	3.350	3.400
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	26.696,32	8.800	1.300	0	1.300	4.850	1.350
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	498,32	700	750	0	750	800	800
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	090101.728013 Auszahlungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)	26.198,00	7.500	0	0	0	0	0
	090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	3.500	0
	090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	450	0	450	450	450
13.	für Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	29.150	0	44.000	46.000	39.500
	090101.731828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	29.150	0	44.000	46.000	39.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.139,65	163.450	143.450	0	83.500	53.600	53.700
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.943,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	654,46	500	500	0	500	500	500
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.183,71	800	800	0	800	800	800
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.276,57	90.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	124,33	150	150	0	150	150	150
	090101.742937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)	105,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	090101.742943 Rahmenplan Vellern	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	60.000	30.000	0	30.000	0	0
	090101.742953 Rahmenplan Roland	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	090101.742955 Rahmenplan Bahnhof Neubeckum	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	892,75	850	850	0	850	850	850
	090101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren	1.578,68	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	090101.743127 Papierbedarf	539,67	500	500	0	500	500	500
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	194,41	700	600	0	600	600	600
	090101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.646,74	2.750	2.850	0	2.900	3.000	3.100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	495.865,17	649.600	546.850	0	505.550	485.100	479.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-474.058,27	-543.500	-471.450	0	-468.750	-446.900	-445.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	901,05	800	800	0	800	800	800
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	901,05	500	500	0	500	500	500
	090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	901,05	800	800	0	800	800	800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-901,05	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR									
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	901,05	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	901,45
= Saldo	-901,05	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.401,45
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR									
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-901,05	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-4.901,45

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

090101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010049:
Ersatzbeschaffungen.

090101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Ersatzbeschaffungen.

Produktbereich:	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	0901	Raumplanung u. Entwicklung
Produkt:	090102	Umlegungsmaßnahmen
Verantwortlich:	FB 1, Frau Urch-Sengen	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer
Wiederaufnahme/Begleitung von laufenden Umlegungsverfahren, die noch nicht abgeschlossen werden konnten

Ziele

Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes
keine lange Verfahrensdauer

Maßnahmen

Möglichst Vermeidung einer formalen, hoheitlichen Umsetzung
Stattdessen Durchsetzung des sog. freiwilligen Beckumer Modells
Beginn als freiwillige Umlegung, Überführung ins hoheitliche Verfahren, um Kosten zu sparen

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,37	1.500	0	0	0	0
	090102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.323,37	1.500	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.323,37	-1.500	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.323,37	-1.500	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.323,37	-1.500	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
	090102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.323,37	-1.550	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323,37	1.500	0	0	0	0	0
	090102.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.323,37	1.500	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.323,37	-1.500	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0